Samordningsförbundet Södra Lappland

Styrelseprotokoll

Plats och tid	Lycksele MB 2019-04-10 10.00-13.00
Beslutande	Karin Malmfjord ordf, Region Västerbotten Roland Sjögren vice ordf, Lycksele kommun Mikael Broman, Försäkringskassan Ulrika Westergren, Arbetsförmedlingen Mikael Abrahamsson, Malå kommun Kristina Axelsson, Sorsele kommun Urban Lindström, Åsele kommun Kristina Fredriksson, Storumans kommun Mikael Österberg, Vilhelmina kommun
Övriga deltagande	Stig-Lennart Karlsson, Förbundschef.
Utses att justera	Ulrika Westergren
Sekreterare	..... 13 Paragrafer Stig-Lennart Karlsson
Ordförande	..... Karin Malmfjord
Justerande	..... Ulrika Westergren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum	2019-04-10
Förvaringsplats för protokollet	Samordningsförbundets kansli, Lycksele kommun
Underskrift	..... Stig-Lennart Karlsson

§ 542
Mötets öppnande

Region Västerbottens representant i styrelsen Karin Malmfjord öppnar mötet.

§ 543
Val av justerare

Ulrika Westergren, utses till justerare.

§ 544
Godkännande av dagordning

Styrelsen fastställer dagordningen utan ändringar.

§ 545
Styrelsens konstituerande, val av ordförande och vice ordförande

Styrelsen utser Karin Malmfjord till styrelsens ordförande från och med dagens datum till och med 2022-12-31

Styrelsen utser Roland Sjögren till styrelsens vice ordförande från och med dagens datum till och med 2019-12-31

§ 546
Fastställande av årsredovisning 2018

Styrelsen fastställer årsredovisning (se bilaga)
gällande Samordningsförbundet Lycksele-Malå för 2018

§ 547
Fastställande av verksamhetsplan och budget 2019

Förbundschefen föredrar förslag till verksamhetsplan och budget 2019.

Styrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen uppdrar samtidigt till förbundschefen att till nästkommande styrelsemöte återkomma med nytt förslag till verksamhetsplan och budget utifrån de inspel som framkom i ärendet, bland annat gällande beredning av ärenden, finansiering av insatser, kommunikation, hemsida, redaktionella förändringar samt korrigering av budget utifrån bokslut 2018.

§ 548
Fastställande av diverse styrdokument

Förbundchefen föredrar förslag till följande styrdokument:
(se bilagor)

Uppdrag och ansvarsbeskrivning.
Delegationsordning.
Attestordning.
Placeringspolicy.
Upphandlingspolicy.
Policy gällande personuppgiftshantering.

Styrelsen beslutar att efter vissa redaktionella förändringar fastställa de framlagda styrdokumenten förutom ”Upphandlingspolicy” där förbundschefen får i uppdrag att till nästkommande styrelsemöte återkomma med ett förslag till revidering utifrån nya regler och lagar inom detta område.

§ 549
Firmateckning

Styrelsen beslutar att av nedanstående tecknas firman av två i Förening (se bilaga)

Karin Malmfjord
Roland Sjögren
Stig-Lennart Karlsson

§ 550
Information av förbundschef

Förbundschefen informerar kort om förbundet och dess verksamhet, information ges även i vissa praktiska frågor. Förbundschefen meddelar även att han planerar gå i pension hösten 2020

Styrelsen tar del av informationen.

§ 551
Information av medlemmarna

Var och en av medlemmarna redogör kort om läget i sin organisation.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 552
Sammanträdesdagar 2019

Styrelsen beslutar fastställa sammanträdesdagar för 2019 enligt följande,

13 juni, (kick off)
26 september
22 november, (verksamhetsplanering)

§ 553
Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns anmälda.

§ 554
Mötets avslutande

Ordförande tackar deltagarna och avslutar därmed mötet